



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORM
DPA-SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 2.09. - PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
(2.09.) - PERHUBUNGAN										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perhubungan	560 buah	PAD,	650.000,00	950.000,00	650.000,00	350.000,00	2.600.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan	4 Rekening	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	270.209.800,00	268.050.000,00	265.919.500,00	259.497.900,00	1.063.677.200,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	28 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	27.000.000,00
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan	91 Buah	PAD,	8.500.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00	34.000.000,00
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Perhubungan	28 Jenis	PAD,	30.000.000,00	19.516.500,00	15.000.000,00	13.549.750,00	78.066.250,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	13 Jenis	PAD,	61.650.000,00	47.702.625,00	48.134.800,00	32.512.450,00	189.999.875,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	19 Jenis	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	9.000.000,00	5.000.000,00	5.343.750,00	2.031.250,00	21.375.000,00
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	36 Unit	PAD,	170.035.000,00	108.000.000,00	-	1.950.000,00	279.985.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Padang	170 Eksemplar	PAD,	6.000.000,00	4.512.500,00	4.512.500,00	3.025.000,00	18.050.000,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	572 Kotak	PAD,	12.000.000,00	8.478.750,00	8.478.750,00	4.957.500,00	33.915.000,00
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	36 Kali	PAD,	78.375.000,00	90.000.000,00	78.000.000,00	67.125.000,00	313.500.000,00
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Dinas Perhubungan	27 Jenis	PAD,	6.000.000,00	7.500.000,00	5.375.000,00	2.625.000,00	21.500.000,00
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Dinas Perhubungan	7 Orang	PAD,	42.700.000,00	45.000.000,00	34.300.000,00	23.600.000,00	145.600.000,00
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perhubungan	65 Orang	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	279.110.000,00	280.600.000,00	234.650.000,00	188.700.000,00	983.060.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Perhubungan	55 Buah	PAD,	50.911.500,00	-	-	1.500.000,00	52.411.500,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	28 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	175.430.225,00	186.000.000,00	169.579.600,00	155.671.437,00	686.681.262,00
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	28 Unit	PAD,	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Dinas Perhubungan	5 Jaringan	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	42.750.000,00	-	-	-	42.750.000,00
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perhubungan	2 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	1.500.000,00	195.000.000,00	800.000,00	2.700.000,00	200.000.000,00
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perhubungan	260 Stel	PAD,	62.398.750,00	279.700.000,00	320.000,00	4.200.000,00	346.618.750,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	12.	Analisa dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Dinas Perhubungan	17 Penguji	PAD,	721.500,00	5.757.100,00	593.600,00	5.502.800,00	12.575.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	12 Bulan	PAD,	11.300.000,00	2.610.000,00	4.470.000,00	11.620.000,00	30.000.000,00
15.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								
	39.	Evaluasi dan Pengembangan Program Parkir Meter	Dinas Perhubungan	3 Lokasi	PAD,	43.140.000,00	28.455.725,00	27.400.725,00	25.930.950,00	124.927.400,00
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ								
	01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	9 Unit	PAD,	50.582.500,00	15.000.000,00	10.000.000,00	9.360.000,00	84.942.500,00
	09.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Trans Padang	Koridor I	4 Halte	PAD,	37.945.000,00	78.272.500,00	-	3.600.000,00	119.817.500,00
17.		Program peningkatan pelayanan angkutan								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Dinas Perhubunga n	3 Hari	PAD,	1.297.500,00	41.081.250,00	297.500,00	5.072.500,00	47.748.750,00
	18.	Docking Kapal Patroli	Dinas Perhubunga n	2 Unit	PAD,	387.000,00	49.562.500,00	-	-	49.949.500,00
	19.	Penyediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubunga n	8 Jenis	PAD,	449.174.580,00	361.142.500,00	582.500,00	6.392.500,00	817.292.080,00
	22.	Pelaksanaan WTN	Dinas Perhubunga n	8 Jenis	PAD,	7.277.375,00	23.443.375,00	3.821.375,00	971.375,00	35.513.500,00
	23.	Operasional Penertiban dengan Tim Terpadu	11 Kecamatan	6 Kali	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	23.703.025,00	23.703.025,00	23.703.025,00	28.478.025,00	99.587.100,00
	29.	Pengoperasian Angkutan Massal	Koridor I (Pasar Raya - Lubuk Buaya)	25 Unit	PAD,	4.787.142.000,00	3.798.885.125,00	3.798.885.125,00	3.019.676.250,00	15.404.588.500,00
	31.	Asuransi Bus Trans Padang	Dinas Perhubunga n	25 Unit	PAD,	101.057.500,00	96.320.000,00	-	2.550.000,00	199.927.500,00
	34.	Pemilihan pelajar pelopor lalulintas	Dinas Perhubunga n	3 Hari	PAD,	2.548.400,00	43.862.350,00	871.000,00	5.646.125,00	52.927.875,00
	37.	Survey Load Factor	Dinas Perhubunga n	1 Dokumen	PAD,	534.750,00	665.000,00	45.860.000,00	2.795.000,00	49.854.750,00
	50.	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	11 Kecamatan	3 Event	PAD,	606.350,00	42.339.600,00	15.043.600,00	14.554.725,00	72.544.275,00
52.	Operasional Manajemen Angkutan Kota	Dinas Perhubunga n	1800 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	91.682.575,00	24.475.000,00	24.475.000,00	29.250.000,00	169.882.575,00	
19.		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
										11=7+8+9+10
	14.	Evaluasi dan Koordinasi Keselamatan Pelayaran	Bungus, Padang Selatan, Koto Tangah, Padang Utara, Padang Barat	2 Kali	PAD,	1.816.875,00	16.806.875,00	5.466.875,00	116.875,00	24.207.500,00
	15.	Perbaikan dan perawatan fasilitas lalu lintas	Dinas Perhubungan	4 Macam fasilitas lain dan 1 suku cadang ATCS	PAD, Sisa Lebih TA Sebelumnya,	222.296.350,00	94.333.200,00	91.303.200,00	94.753.250,00	502.686.000,00
	22.	Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Pelayaran dan SAR	Bungus, Koto Tangah, Padang Utara, Padang Selatan	7 Kegiatan	PAD,	11.208.800,00	11.076.300,00	10.276.300,00	15.051.350,00	47.612.750,00
	25.	Peningkatan pelayanan keselamatan lalu lintas	11 Kecamatan	18 Event	PAD,	35.403.500,00	35.403.500,00	35.403.500,00	40.179.125,00	146.389.625,00
	26.	Intensifikasi penerimaan PAD	Dinas Perhubungan	5 UPTD	PAD,	32.113.735,00	19.670.000,00	19.670.000,00	12.240.250,00	83.693.985,00
	27.	Pengoperasian Air Traffic Control System (ATCS)	Ruang CC Room ATCS	12 Bulan	PAD,	37.026.800,00	35.971.800,00	35.971.800,00	40.251.950,00	149.222.350,00
	28.	Forum lalu lintas	Dinas Perhubungan	3 Kali	PAD,	22.830.625,00	11.263.125,00	4.263.125,00	3.075.625,00	41.432.500,00
	33.	Pembangunan Median Jalan dan Road Barrier	Jl. M. Yamin	5 Macam	DAU,	330.982.500,00	11.900.000,00	-	6.850.000,00	349.732.500,00
	36.	Pengawasan dan Pengendalian Parkir	Dinas Perhubungan	12 Kali	PAD,	41.429.550,00	39.085.250,00	36.800.000,00	66.600.000,00	183.914.800,00
	39.	Keselamatan Transportasi Darat	Dinas Perhubungan	5 Macam	DAU,	6.744.875,00	693.776.875,00	3.653.075,00	12.536.875,00	716.711.700,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	40.	Pengadaan Marka Halte Trans Padang	Koridor I (Pasar Raya - Lubuk Buaya)	2 Jenis Marka	PAD,	1.753.750,00	144.435.000,00	-	3.700.000,00	149.888.750,00
	44.	Pengawasan dan pengendalian pangkalan/ terminal angkutan umum	Pangkalan Angkot	12 Bulan	PAD,	23.696.000,00	23.696.000,00	23.696.000,00	28.471.125,00	99.559.125,00
	45.	Operasional pengujian kendaraan bermotor	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan	PAD,	17.314.625,00	17.499.625,00	15.499.625,00	18.459.625,00	68.773.500,00
	47.	Operasional Terminal Angkutan Barang	Terminal Truck Koto Lalang	12 Bulan	PAD,	12.525.375,00	12.525.375,00	12.525.375,00	17.300.525,00	54.876.650,00
	48.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Amdal Lalin	Dinas Perhubungan	12 Kali	PAD,	8.557.950,00	8.177.950,00	8.177.950,00	8.178.075,00	33.091.925,00
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH										
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 Dokumen	PAD,	5.584.250,00	6.461.250,00	2.126.250,00	5.086.250,00	19.258.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
						7.736.855.890,00	7.381.917.550,00	5.151.150.425,00	4.323.996.437,00	24.593.920.302,00

Padang, 18 November 2018

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Dinas,

H. ANDRI YULIKA, SH, M.Hum
NIP. 19721026 199703 1 003

Drs. H. DEDI HENIDAL, MM
NIP. 19620201 200609 1 001.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	NAMA	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Drs. HERMANSYAH	19620612 198503 1 011	Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang	
2	RITA ENGLNI, SH, M.Si	19680106 199308 2 001	Kabid. Perenc. Pngen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang	
3	Ir. NURFITRI, M.Si	19700207 199403 2 008	Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang	